

# Popso (Suisse) Investment Fund SICAV - Global Conservative B EUR

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR - Globali

## Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target  
Allocation NR EUR  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

70% Bloomberg Euro Agg 1-10 Yr TR EUR,  
5% Euro Short Term Rate, 25% Bloomberg  
World Large & Mid Cap H NR EUR

## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

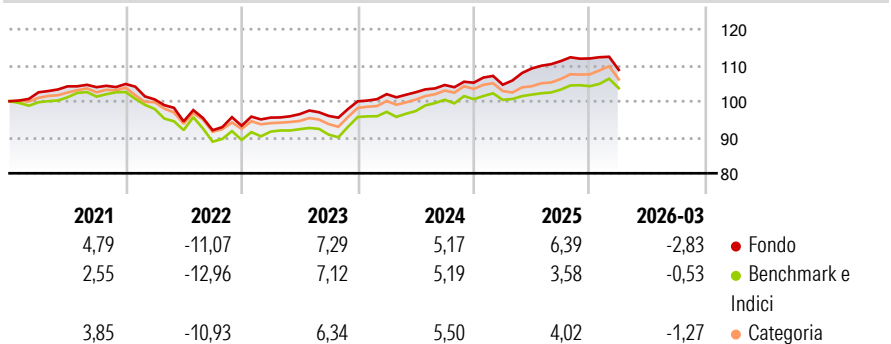
This sub-fund seeks to obtain a risk-adjusted return that exceeds that of the medium- and long-term market indexes via dynamic and conservative management of exposure to international equity and bond markets. The sub-fund is actively managed by Banca Popolare di Sondrio (SUISSE) SA, which has been appointed Manager of the sub-fund. It aims to outperform the following composite reference benchmark: Euro Short-Term Rate (for 5%), Bloomberg Euro Aggregate 1-10 Year Index (for 70%), and Bloomberg World Large & Mid Cap Net Return Index Hedged EUR (for 25%) over the long term.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	0,41	3Y Sharpe Ratio	0,38
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	3,88
3Y R-Squared	78,85	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,12	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,90	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

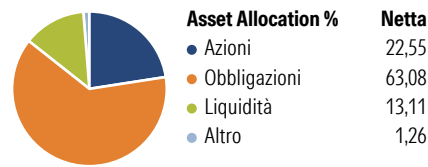
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,54	-0,38	-0,72	2026	-2,83	-	-	-
6-Mesi	-1,07	0,74	1,18	2025	-0,54	4,32	1,87	0,66
1-Anno	6,60	5,85	8,34	2024	1,99	0,51	1,96	0,62
3-Anni Ann.ti	4,81	4,51	5,25	2023	2,43	1,00	-0,51	4,23
5-Anni Ann.ti	1,33	0,86	1,55	2022	-4,07	-6,09	-2,59	1,34
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

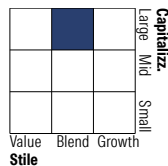
Rendimenti aggiornati al 10/04/2026

### Portafoglio 28/02/2026

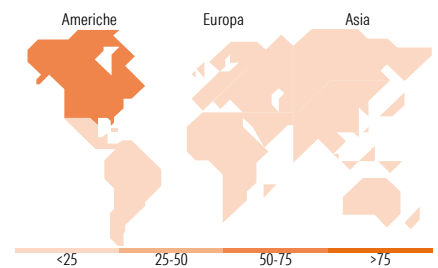


### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
France (Republic Of) 2.5%	-	5,66
Germany (Federal Republic...)	-	3,63
European Investment Bank 3%	-	2,89
iShares MSCI Wld Mid-Cp Eq...	-	2,82
Germany (Federal Republic...)	-	2,82
Austria (Republic of) 0.01%	-	2,58
Netherlands (Kingdom Of) 0.5%	-	2,50
Germany (Federal Republic...)	-	2,40
United States Treasury Notes...	-	2,13
Germany (Federal Republic...)	-	1,94
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,36
Numero Complessivo di Titoli Azionari		58
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		88

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	32,88
Sensibile	52,59
Difensivo	14,53

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	45,96
Societario	37,84
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	16,20
Derivati	0,00

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>67,16</b>
Stati Uniti	65,41
Canada	1,70
America Latina e Centrale	0,05
<b>Europa</b>	<b>18,71</b>
Regno Unito	5,26
Europa Occidentale - Euro	9,42
Europa Occidentale - Non Euro	3,86
Europa dell'Est	0,02
Africa	0,00
Medio Oriente	0,14
<b>Asia</b>	<b>14,13</b>
Giappone	6,35
Australasia	0,71
Asia - Paesi Sviluppati	2,90
Asia - Emergente	4,17

### Anagrafica

Società di Gestione	Banca Popolare di Sondrio (Suisse) SA	Patrimonio Classe (Mln)	25,31 EUR	Investimento Min. Ingresso	50 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bps-suisse.ch/it/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,64%
Data di Partenza	02/05/2019	UCITS	Si	Spese correnti	1,63%
Nome del Gestore	Enrico Zadra	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	02/05/2019	ISIN	LU1939259799		
NAV (10/04/2026)	EUR 11,20				

# Popso (Suisse) Investment Fund SICAV - Global Conservative B EUR

Patrimonio Netto (Mln)

35,51 EUR

(28/02/2026)